



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Julho/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		31.417.617	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		5.542.393	17,64
Renda Fixa		5.140.294	16,36
<i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i>	1.302.112,84822	5.140.294	16,36
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	349,89526	150.737	0,48
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.295.475,02003	4.788.780	15,24
Sul América Crédito Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	6.287,93293	200.777	0,64
Renda Variável		322.825	1,03
<i>Fundos de Investimentos em Ações</i>	49.287,77193	322.825	1,03
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	322.825	1,03
Estruturado		79.275	0,25
<i>Fundos de Investimentos Multimercado</i>	313,69824	79.275	0,25
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	79.275	0,25
GESTÃO PRÓPRIA		25.875.224	82,36
Disponível		3.210	0,01
Renda Fixa		25.472.754	81,08
<i>Títulos Públicos</i>	4.358	24.835.864	79,05
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	550	8.331.738	26,52
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.808	16.504.126	52,53
<i>Títulos Privados</i>	2	636.890	2,03
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	636.890	2,03
BRB - Banco de Brasília S/A	2	636.890	2,03
Operações com Participantes		411.211	1,31
<i>Empréstimos</i>	37	412.069	1,31
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	37	412.293	1,31
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-224	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-858	-0,00
Outros		-11.950	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-11.648	-0,04
Tributos a Recolher		-302	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Agosto/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		32.497.546	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		6.126.333	18,85
Renda Fixa		5.709.074	17,57
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.397.373,79794	5.709.074	17,57
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	349,89526	152.069	0,47
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.384.794,63293	5.162.433	15,89
Sul América Crédito Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	12.229,26975	394.572	1,21
Renda Variável		337.330	1,04
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	337.330	1,04
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	337.330	1,04
Estruturado		79.929	0,25
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	79.929	0,25
Safrá Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	79.929	0,25
GESTÃO PRÓPRIA		26.371.213	81,15
Disponível		604	0,00
Renda Fixa		25.940.850	79,82
Títulos Públicos	4.477	25.297.939	77,85
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	550	8.405.803	25,87
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.927	16.892.136	51,98
Títulos Privados	2	642.911	1,98
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	642.911	1,98
BRB - Banco de Brasília S/A	2	642.911	1,98
Operações com Participantes		444.142	1,37
Empréstimos	37	444.142	1,37
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	1	7.400	0,02
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	36	437.850	1,35
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-1.108	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-14.384	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-14.309	-0,04
Tributos a Recolher		-74	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Set/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		33.364.801	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		7.971.081	23,89
Renda Fixa		7.562.242	22,67
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.878.009,65431	7.562.242	22,67
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	349,89526	153.355	0,46
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.865.430,48930	7.010.280	21,01
Sul América Crédito Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	12.229,26975	398.607	1,19
Renda Variável		327.810	0,98
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	327.810	0,98
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	327.810	0,98
Estruturado		81.029	0,24
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	81.029	0,24
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	81.029	0,24
GESTÃO PRÓPRIA		25.393.720	76,11
Disponível		569	0,00
Renda Fixa		24.964.166	74,82
Títulos Públicos	4.421	24.317.316	72,88
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	494	7.611.524	22,81
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.927	16.705.791	50,07
Títulos Privados	2	646.850	1,94
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	646.850	1,94
BRB - Banco de Brasília S/A	2	646.850	1,94
Operações com Participantes		442.955	1,33
Empréstimos	39	442.955	1,33
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	1	7.291	0,02
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	38	437.872	1,31
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-2.208	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-13.970	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-13.946	-0,04
Tributos a Recolher		-24	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Out/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		34.133.026	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		8.905.204	26,09
Renda Fixa		8.495.452	24,89
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.072.950,82040	8.495.452	24,89
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	1.447,15212	640.270	1,88
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	2.071.503,66828	7.855.181	23,01
Renda Variável		327.921	0,96
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	327.921	0,96
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	327.921	0,96
Estruturado		81.832	0,24
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	81.832	0,24
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	81.832	0,24
GESTÃO PRÓPRIA		25.227.822	73,91
Disponível		3.075	0,01
Renda Fixa		24.794.277	72,64
Títulos Públicos	4.421	24.141.288	70,73
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	494	7.682.604	22,51
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.927	16.458.684	48,22
Títulos Privados	2	652.990	1,91
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	652.990	1,91
BRB - Banco de Brasília S/A	2	652.990	1,91
Operações com Participantes		444.469	1,30
Empréstimos	40	444.469	1,30
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	2	12.191	0,04
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	38	437.694	1,28
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-5.415	-0,02
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-14.000	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-13.888	-0,04
Tributos a Recolher		-112	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Nov/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		35.084.613	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		9.994.168	28,49
Renda Fixa		9.589.223	27,33
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.341.840,77261	9.589.223	27,33
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	1.447,15212	645.350	1,84
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	2.340.393,62049	8.943.873	25,49
Renda Variável		323.340	0,92
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	323.340	0,92
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	323.340	0,92
Estruturado		81.605	0,23
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	81.605	0,23
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	81.605	0,23
GESTÃO PRÓPRIA		25.090.445	71,51
Disponível		12.219	0,03
Renda Fixa		24.627.351	70,19
Títulos Públicos	4.421	23.972.652	68,33
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	494	7.744.185	22,07
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.927	16.228.468	46,26
Títulos Privados	2	654.699	1,87
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	654.699	1,87
BRB - Banco de Brasília S/A	2	654.699	1,87
Operações com Participantes		465.991	1,33
Empréstimos	44	465.991	1,33
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	2	12.132	0,03
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	42	459.335	1,31
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-5.476	-0,02
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-15.116	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-14.609	-0,04
Tributos a Recolher		-508	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Dez/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$
RECURSOS TOTAIS		36.331.831
GESTÃO TERCEIRIZADA		8.962.576
Renda Fixa		8.277.835
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.017.435,74982	8.277.835
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	1.447,15212	651.349
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.965.988,59770	7.576.464
Previdência BRB Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	50.000,00000	50.022
Renda Variável		602.644
Fundos de Investimentos em Ações	97.784,80577	602.644
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	311.791
Guepardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações	48.497,03384	290.853
Estruturado		82.097
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	82.097
Safrá Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	82.097
GESTÃO PRÓPRIA		27.369.255
Disponível		1.706
Renda Fixa		26.942.188
Títulos Públicos	5.174	26.289.881
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	494	7.813.176
Notas do Tesouro Nacional - Série B	4.680	18.476.705
Títulos Privados	2	652.307
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	652.307
BRB - Banco de Brasília S/A	2	652.307
Operações com Participantes		440.568
Empréstimos	44	440.568
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	2	11.838
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	42	439.810
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-11.080
Valores a Receber / a Pagar		0
Outros		-15.206
Custeio de Investimentos a Repassar		-15.184
Tributos a Recolher		-22